

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人シャローム会

(単位：円)

勘定科目	本部	シャローム保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,491,705	23,199,614	28,691,319		28,691,319
現金預金	5,491,705	11,907,267	17,398,972		17,398,972
現金		69,712	69,712		69,712
預金	5,491,705	11,837,555	17,329,260		17,329,260
有価証券					
事業未収金		11,124,814	11,124,814		11,124,814
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金					
前払金		167,533	167,533		167,533
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	3,313,536	191,742,742	195,056,278		195,056,278
基本財産	1,000,000	134,463,636	135,463,636		135,463,636
土地		98,275,200	98,275,200		98,275,200
建物		147,636,092	147,636,092		147,636,092
減価償却累計額		△111,447,656	△111,447,656		△111,447,656
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
投資有価証券					
その他の固定資産	2,313,536	57,279,106	59,592,642		59,592,642
土地					
建物		6,877,265	6,877,265		6,877,265
構築物		4,611,623	4,611,623		4,611,623
機械及び装置					
車両運搬具		7,805,178	7,805,178		7,805,178
器具及び備品		17,813,840	17,813,840		17,813,840
建設仮勘定					
有形リース資産					
減価償却累計額		△27,207,920	△27,207,920		△27,207,920
権利					
ソフトウェア		30,625	30,625		30,625
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産		5,834,582	5,834,582		5,834,582
長期預り金積立資産					
積立資産	2,313,536	40,780,457	43,093,993		43,093,993
人件費積立資産		6,166,821	6,166,821		6,166,821
修繕積立資産		24,007,157	24,007,157		24,007,157
備品等購入積立資産		1,100,673	1,100,673		1,100,673
保育所施設設備整備積立資産		9,505,806	9,505,806		9,505,806
施設整備等積立資産	2,313,536		2,313,536		2,313,536
差入保証金		185,000	185,000		185,000
長期前払費用					
その他の固定資産		548,456	548,456		548,456
資産の部合計	8,805,241	214,942,356	223,747,597	0	223,747,597
流動負債		3,066,635	3,066,635		3,066,635
短期運営資金借入金					
事業未払金		1,772,395	1,772,395		1,772,395
その他の未払金					